

Guayaquil, Abril 16 de 1.990

Señor Abogado
JUAN F. FRANCO PORRAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarla que en Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "ROXANACORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Abril de 1990. Enmendado Abril 16 de 1.990, 5.Vale.-

Felicítándolo por tan merecida designación, me suscribo.

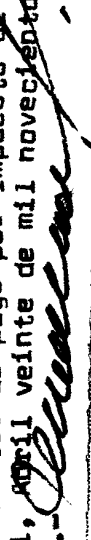
Muy atentamente,


Claudia Pincay Matute
Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ROXANACORP S.A.",
DEBEN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Enmendado Abril 16.Vale.-

GUAYAQUIL, Abril 16 DE 1990

AB. JUAN F. FRANCO PORRAS

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "ROXANACORP S.A.", de fojas 13.859 a 13.869, Número - 4.267 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.470 del Repertorio.--Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.--Guayaquil, Abril veinte de mil novecientos noventa.-- El Registrador Mercantil .-- 

AB. HECTOR MIGUEL ALTIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil